



Formulário de Avaliação New Voice Conhecendo a New Voice & Avaliação de Controle da LGPD

DISTRIBUIÇÃO:

Esse documento é disponibilizado a todos os colaboradores da **New Voice Telecom** através da equipe de Segurança da Informação. Em caso de dúvida entre em contato através do e-mail: seguranca.informacao@nvtelecom.com.br

Histórico da Última Revisão:

Revisão nº:	Data:	Itens Atualizados:
1.0	20/03/2022	Versão inicial
2.0	05/01/2026	Revisão Periódica e Atualização Logotipo

Aprovações Internas:

Revisão nº:	Data:	Autor:	Aprovador:
1.0	20/03/2022	Marcos A Cabral	Comitê GRC
2.0	05/01/2026	Marcos A Cabral	Comitê GRC



Prezados Srs.,

A intenção da **NEW VOICE** é manter sempre a integridade dos seus serviços.

Este documento é a fase inicial do processo para análise de nossos pretensos clientes, e tem por objetivo que nossos futuros clientes, conheçam e avaliem a nossa empresa e nossos controles internos no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais quando aplicáveis aos serviços que serão prestados pela **NEW VOICE**.

CEO –Thiago Damasceno Ramos



QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA E IDENTIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) LEGAL(IS)

RAZÃO SOCIAL: razão social

NOME FANTASIA: inserir

CNPJ:

CAPITAL SOCIAL:

DESCRIÇÃO DA PRINCIPAL ATIVIDADE NO CNAE: inserir

DATA DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: preencher

DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL: inserir

ENDEREÇO: inserir

QUADRO SOCIAL: inserir

RELACIONE O(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS) DA EMPRESA CONFORME CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO SOCIAL: inserir

TELEFONE(S) E E-MAIL(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA EMPRESA: inserir

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO (NOME COMPLETO): inserir

CONTATO (TELEFONE/E-MAIL): inserir

DEPARTAMENTO / FUNÇÃO: inserir

SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para tratarmos do assunto de forma mais concreta e para que você possa responder com segurança o formulário, fazemos referência a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que foi inspirada na legislação

européia, GDPR (*General Data Protection Regulation*), criada para instituir regras e diretrizes gerais sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil.

Ela tem como principal objetivo a proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As informações que devem ser protegidas incluem todas as informações que identificam ou podem identificar uma pessoa física.

Desta forma, para trazer clareza às questões inerentes à LGPD, listamos abaixo determinadas definições, as quais utilizaremos rotineiramente neste documento e deverão ser integralmente compreendidas pelas Partes:

ANONIMIZAR (bem como os termos relacionados “Anonimizar”, “Anonimizados”): Todo e qualquer meio e processo técnico razoável, disponível na ocasião do Tratamento de Dados Pessoais, que resulte na não identificação ou individualização do Titular dos Dados Pessoais. Os dados Anonimizados não são considerados Dados Pessoais para os fins da Lei n. 13.709/18.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD): Órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018 no território nacional.

CONTROLADOR: A quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.

DADOS PESSOAIS: São informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável.

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: Dados Pessoais obtidos por meio físico ou digital, capazes de identificar, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, sempre que vinculado a uma pessoa natural.

DPO (ENCARREGADO): *Data Protection Officer* e/ou Encarregado, é a pessoa física ou jurídica indicada pelo Controlador e que atua como canal de comunicação entre as partes (Controlador, os Titulares dos Dados Pessoais e a ANPD), além de orientar os funcionários do Controlador sobre práticas de Tratamento de Dados Pessoais.

OPERADOR: É quem realiza o Tratamento dos Dados Pessoais em nome do Controlador.

TITULAR DOS DADOS PESSOAIS: É a pessoa natural (pessoa física), identificada ou identificável, a quem os



Dados Pessoais coletados se referem e que, de forma direta ou indireta, possam levar à sua identificação.

TRATAMENTO (bem como os termos relacionados “Tratar”, “Tratados”): Toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, incluindo a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO QUANTO AOS RISCOS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

QUAL(IS) O(S) OBJETO(S) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) QUE SERÁ(ÃO) EXECUTADO(S) PARA A CONTRATANTE? (EXPLICAR DETALHADAMENTE O(S) SERVIÇO(S) QUE SERÁ(ÃO) PRESTADO(S)).



Especificar: inserir

A EMPRESA TRATARÁ DADOS PESSOAIS DA CONTRATANTE OU PARA A CONTRATANTE NESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS? SE SIM, ESPECIFIQUE COMO OCORRERÁ O TRATAMENTO.

Sim ☐ Não ☐

Especificar: ()

ESPECIFIQUE QUAL A SUA CLASSIFICAÇÃO COMO AGENTE DE TRATAMENTO NESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONTROLADOR OU OPERADOR) E QUAL RAZÃO.

CONTROLADOR ☐ OPERADOR ☐

Especificar: (inserir)

CASO A EMPRESA SEJA A CONTROLADORA DOS DADOS PESSOAIS, ESPECIFIQUE, NOS TERMOS DO ART. 7º DA LGPD, A BASE LEGAL DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONTRATANTE.

Especificar: inserir

QUAIS SERÃO EXATAMENTE OS DADOS PESSOAIS COMPARTILHADOS POR CADA UMA DAS PARTES? (Indique especialmente sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis, se houver).

Especificar: inserir

HAVERÁ O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS (origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico)?



Sim ☐ Não ☐

Especificar: (inserir)

NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, EXISTE TRATAMENTO ESPECIAL CONFORME PREVISTO NA LGPD?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: inserir

NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EXISTE TRATAMENTO ESPECIAL CONFORME PREVISTO NA LGPD?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: inserir

A EMPRESA POSSUI PROCESSOS E TECNOLOGIAS PARA ATENDER AOS PEDIDOS E DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DADOS NA BASE, EXCLUSÃO, ACESSO E RETIFICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: ()

COMO OCORRERÁ O CICLO DE VIDA DOS DADOS OBTIDOS/TRATADOS EM NOME DA CONTRATANTE?

RESPONDA AS SEGUINTE PERGUNTAS:

i (i) COMO É FEITA A COLETA DOS DADOS UTILIZADOS? EX.: OS DADOS SÃO ENVIADOS PELA CONTRATANTE OU PARA À CONTRATANTE, VIA E-MAIL / API / ETC.?



- ii (ii) COMO É UTILIZADO O DADO RECEBIDO? inserir
- iii (iii) COMO É FEITO O REGISTRO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO? inserir
- iv (iv) SE HOUVER ARMAZENAMENTO DO DADO COLETADO, ONDE É ARMAZENADO (EX: ARMAZENADO NO SISTEMA X / NA NUVEM / ETC)? inserir
- v (v) SE HOUVER DESCARTE, COMO E QUANDO É FEITO? inserir

HAVERÁ TERCEIROS EXECUTANDO AS ATIVIDADES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E/OU EM ALGUMA HIPÓTESE A EMPRESA TRANSFERIRÁ DADOS PARA TERCEIROS, INCLUINDO OS CASOS DE SUBCONTRATAÇÃO?

Sim ☐ Não ☐

Especificar: (inserir)

NOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA EMPRESA COM SEUS FORNECEDORES E PARCEIROS É EXIGIDA A INCLUSÃO DE CLÁUSULAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS ?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: (inserir)

A EMPRESA REALIZA BACKUPS E POSSUI PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE RISCOS?

Sim ☒ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: inserir

A EMPRESA POSSUI POLÍTICAS DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐



Especificar: (inserir)

A EMPRESA POSSUI PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: (inserir)

IDENTIFICADO UM INCIDENTE DE SEGURANÇA COM DADOS PESSOAIS ENVOLVIDOS, A EMPRESA POSSUI PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE SEUS CONTROLADORES? SE SIM, EXPLICAR COMO E EM QUE PRAZO A COMUNICAÇÃO SERIA FEITA À CONTRATANTE.

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: inserir

A EMPRESA JÁ TEVE INCIDENTE(S) RELACIONADO(S) A PRIVACIDADE? SE A RESPOSTA FOR POSITIVA, RELATE QUAL(IS) INCIDENTE(S) E QUAL(IS) PROVIDÊNCIA(S) FORAM ADOTADAS.

Sim ☐ Não ☐

Especificar: (inserir)

A EMPRESA POSSUI POLÍTICAS DE RETENÇÃO DE DADOS E CONDIÇÕES PARA DEVOLVER OS DADOS PESSOAIS À CONTRATANTE/OU DESTRUÍ-LOS QUANDO O SERVIÇO FOR FINALIZADO? SE SIM, INDIQUE O PROCEDIMENTO PARA DEVOLVÊ-LOS DE FORMA INDIVIDUAL E EM UM FORMATO QUE PERMITA A PORTABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS.



Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: inserir

A EMPRESA POSSUI PROCESSOS INTERNOS VOLTADOS PARA A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (EX: RELATÓRIO OU AVALIAÇÃO DE IMPACTO, NOTIFICAÇÃO EM CASO DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADE DE UM RISCO, DISCOVERY DE DADOS, GESTÃO DE TERCEIROS, REVISÃO PERIÓDICA DOS PROCEDIMENTOS)?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: inserir

A EMPRESA UTILIZA NO TRATAMENTO E DESCARTE DOS DADOS PESSOAIS MEDIDAS TECNOLÓGICAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, À TÉCNICAS DE ANONIMIZAÇÃO E PSEUDOANONIMIZAÇÃO?

Sim ☐ Não ☐ Em Adequação ☐

Especificar: (inserir

A EMPRESA POSSUI ENCARREGADO DE DADOS (DPO) DESIGNADO E/OU EXISTE UM RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO? EM CASO NEGATIVO, QUAIS OS PLANOS PARA ADEQUAÇÃO?

Sim ☐ Não ☐

Nome(s) Completo(s): (inserir

Contato (telefone/e-mail): inserir



Em caso negativo, Especificar: ((inserir))

LISTE OS RESPONSÁVEIS DA EMPRESA QUE TERÃO ACESSO AOS DADOS COMPARTILHADOS PELA CONTRATANTE OU À CONTRATANTE (LEITURA/GRAVAÇÃO OU ALTERAÇÃO).

Especifique: inserir

LISTE OS SISTEMAS NOS QUAIS OS DADOS PESSOAIS TRATADOS SERÃO ARMAZENADOS.

Especifique: inserir

A EMPRESA REALIZARÁ ARMAZENAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS COMPARTILHADOS PELA CONTRATANTE OU À CONTRATANTE PARA PAÍSES ESTRANGEIROS? CASO POSITIVO, INFORMAR O(S) PAÍS (es) E LEGISLAÇÃO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS APLICÁVEL, BEM COMO DETALHAR O PROCEDIMENTO DE TRANSFÊRENCIA E A HIPÓTESE LEGAL.

Sim ☐ Não ☐

Especificar: (inserir)



RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES (Se houver Tratamento de Dados Pessoais)

A EMPRESA ASSUME A RESPONSABILIDADE DE MANTER PROCEDIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS PESSOAIS.

De acordo: ☐

A EMPRESA RECONHECE QUE NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, ESTES, SERÃO TRATADOS COM UM MAIOR RIGOR LEGAL E, PORTANTO, DEVE GARANTIR QUE AS PROTEÇÕES TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS SEJAM IMPLEMENTADAS, A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS.

De acordo: ☐

A EMPRESA ASSUME A RESPONSABILIDADE DE MANTER MEDIDAS DE SEGURANÇA CAPAZES DE PROTEGER OS DADOS PESSOAIS DE ACESSOS NÃO AUTORIZADOS E DE SITUAÇÕES ACIDENTAIS OU ILÍCITAS DE DESTRUIÇÃO, PERDA, ALTERAÇÃO, OU QUALQUER FORMA DE TRATAMENTO INADEQUADO OU ILÍCITO, COMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.



De acordo: ☐

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE REALIZAR O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES DA LGPD.

De acordo: ☐

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE TRATAR OS DADOS PESSOAIS EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E CONFORME AS INDICAÇÕES DA CONTRATANTE, APLICANDO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS, SEJAM ELAS ORGANIZACIONAIS, TÉCNICAS E/OU OPERACIONAIS.

De acordo: ☐

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO EM MANTER AS INFORMAÇÕES PESSOAIS COMPARTILHADAS PELA CONTRATANTE CONFIDENCIAIS, APLICANDO TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA QUE FOREM NECESSÁRIAS, SEJAM ELAS ORGANIZACIONAIS, TÉCNICAS E/OU OPERACIONAIS.

De acordo: ☐



A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE NOTIFICAR IMEDIATAMENTE A CONTRATANTE QUANDO DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER INCIDENTE QUE TENHA POTENCIAL DE AFETAR A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A: (I) RECEBIMENTO DE QUALQUER SOLICITAÇÃO DE UMA AUTORIDADE QUE TIVER COMO OBJETO A DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS; E/OU (II) OCORRÊNCIA DE QUALQUER INCIDENTE DE SEGURANÇA QUE AFETE, OU POSSA AFETAR, OS DADOS PESSOAIS.

De acordo: ☐

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE NOTIFICAR A CONTRATANTE AO RECEBER QUALQUER SOLICITAÇÃO OU QUEIXA POR PARTE DOS TITULARES DE DADOS A RESPEITO DOS DADOS PESSOAIS, ABSTENDO-SE DE CONTESTAR O TITULAR SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO DA CONTRATANTE.

De acordo: ☐

A EMPRESA CONCORDA E ASSUME O COMPROMISSO DE EXCLUIR E/OU ANONIMIZAR IMEDIATAMENTE OS DADOS PESSOAIS, APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL PARA SEU ARMAZENAMENTO, ASSIM COMO EM QUAISQUER DOS SEGUINTE CASOS, SALVO SE EXISTIR ALGUM IMPEDIMENTO LEGAL PARA TANTO: (I) QUANDO TENHA TERMINADO A RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CONTRATANTE, OU (II) POR INSTRUÇÕES EXPRESSAS E/OU POR ESCRITO DA CONTRATANTE.

De acordo: ☐